

证券代码：831903

证券简称：汇川科技

主办券商：东兴证券

## 福建汇川物联网技术科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为67,686,130.39元，母公司未分配利润为67,686,130.39元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股10股，实际分派结果以中国证

券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年权益分派预案公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 5 日在公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。具体详见公司于 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日